

江苏阳光股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	618, 239, 947
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34. 67

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈丽芬女士主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王洪明先生、陆克平先生、刘玉林先生因公出差，未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐伟民先生出席本次会议；财务总监徐霞女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	618,181,647	99.99	58,300	0.01	0	0

2、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	618,181,647	99.99	58,300	0.01	0	0

3、议案名称：公司独立董事 2015 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	618,173,647	99.99	58,300	0.009	8,000	0.001

4、议案名称：公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	618,173,647	99.99	66,300	0.01	0	0

5、议案名称：公司 2015 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	618,181,647	99.99	58,300	0.01	0	0

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	618,173,647	99.99	58,300	0.009	8,000	0.001

7、议案名称：关于公司董事、监事 2015 年度报酬的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	618,173,647	99.99	58,300	0.009	8,000	0.001

8、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	618,173,647	99.99	58,300	0.009	8,000	0.001

9、议案名称：关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	618,181,647	99.99	58,300	0.01	0	0

10、 议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,388,285	99.93	58,300	0.07	0	0

11、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	618,181,647	99.99	58,300	0.01	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	83,380,285	99.92	66,300	0.08	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

审议通过的上述议案 10 为关联交易议案，公司控股股东江苏阳光集团有限公司，持有公司股份 150,663,362 股，持股数占公司总股本的 8.448%；陈丽芬持有公司股份 148,181,020 股，持股数占公司总股本的 8.309%；陆宇持有公司股份 144,300,000 股，持股数占公司总股本的 8.092%；孙宁玲持有公司股份 91,648,980 股，持股数占公司总股本的 5.139%。对本关联议案已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：许成宝、陈晓玲

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

江苏阳光股份有限公司
2016年5月11日